

2021 年
佛山市南海区桂城中学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区桂城中学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区桂城中学概况

一、主要职责

佛山市南海区桂城中学创办于 1986 年，是首批广东省一级学校，首批广东省国家级示范性高中，承担着高中教育，培养德、智、体全面发展的人才。学校现有 71 个教学班，在职教师 284 人，学生 3515 人。校园占地 142 亩，规划建筑面积 13.5 万平方米，位于佛山市南海区桂城街平西“福胜围”地段。学校建有教学楼、实验楼、图书馆、宿舍楼等，校园建筑融岭南建筑与徽派建筑元素为一体，环境优美，是莘莘学子求学的理想学校。

二、部门机构设置

佛山市南海区桂城中学由办公室、教务处、教研处、德育处、总务处组成

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区桂城中学本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10463.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1077.29	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9729.06
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1147.8
		九、卫生健康支出	33.5
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	630. 90
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	11541. 26	本年支出合计	11541. 26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11541.26	支出总计	11541.26

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11541.26	8858.63	2682.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9729.06	7046.43	2682.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	247.17	247.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	247.17	247.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7545.03	6799.26	745.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7545.03	6799.26	745.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.57	0.00	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1880.29	0.00	1880.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	306.66	0.00	306.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1573.63	0.00	1573.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1147.80	1147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1009.00	1009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1009.00	1009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.90	630.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10463.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8651.77
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1147.80
		九、卫生健康支出	33.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	630. 90
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	10463. 97	本年支出合计	10463. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10463. 97	支出总计	10463. 97

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10463. 97	8858. 63	1605. 34
[205]教育支出	8651. 77	7046. 43	1605. 34
[20501]教育管理事务	247. 17	247. 17	0. 00
[2050199]其他教育管理事务支出	247. 17	247. 17	0. 00
[20502]普通教育	7271. 26	6799. 26	472. 00
[2050204]高中教育	7271. 26	6799. 26	472. 00
[20509]教育费附加安排的支出	1133. 34	0. 00	1133. 34
[2050903]城市中小学校舍建设	119. 49	0. 00	119. 49
[2050904]城市中小学教学设施	1013. 85	0. 00	1013. 85
[208]社会保障和就业支出	1147. 80	1147. 80	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	138. 80	138. 80	0. 00
[2080502]事业单位离退休	138. 80	138. 80	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1009. 00	1009. 00	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1009. 00	1009. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	33. 50	33. 50	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	33. 50	33. 50	0. 00
[2101102]事业单位医疗	33. 50	33. 50	0. 00
[221]住房保障支出	630. 90	630. 90	0. 00
[22102]住房改革支出	630. 90	630. 90	0. 00
[2210201]住房公积金	630. 90	630. 90	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8858.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6613.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1621.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3151.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	915.10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	93.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	630.90
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	33.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	167.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1050.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	803.16
[30229]福利费	[50201]办公经费	247.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1194.7
[30302]退休费	[50905]离退休费	138.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	1055.90

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	52.00	52.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	47.00	47.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.00	22.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市南海区桂城中学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 11,541.26 万元，比上年增加 1,087.47 万元，增长 10.4%，主要原因是 2021 年教学设备专项购置、校园建设工程、校园修缮改造等预算项目比 2020 年多；支出预算 11,541.26 万元，比上年增加 1,087.47 万元，增长 10.4%，主要原因是 2021 年教学设备专项购置、校园建设工程、校园修缮改造等预算项目比 2020 年多，所以预算支出比较大。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 47 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 22 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,502.46 万元，其中：货物类采购预算 1,209.61 万元，工程类采购预算 90 万元，服务类采购预算 202.85 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,398.46（原值 2,945.76 万元，折旧 1,547.3 万元）万元，分布构成情况为：房屋 94528 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 700 万元，主要是办公打印设备、教研用车、图书、网络交换机、无线 AP、广播功放、IP 音箱等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
提升区直公办高中教育装备水平项目资金-化学实验室升级改造	486.97 万元	1、升级改造吊装实验室 5 间、化学准备室 1 间、化学仪器室 3 间、化学探究室 1 间、化学仪器 1 批、废水处理池 1 项，达到实验功能室改造标准化、科学化和现代化的要求，解决化学设备仪器陈

		<p>旧无法满足日常教学问题,解决因通排风系统不能快速不遗漏的排出做实验时产生的有毒气体,导致老师和学生在上完课后出现头晕呕吐症状,严重影响师生的身体健康的问题,解决废水池不能有效净化处理的问题。</p> <p>2、验收合格试运行一年内,主要设备故障率不高于 1 次/月;项目严格按照高中化学实验室建设相关标准,按合同提供足量合格的装备仪器药品等,合格率达 100%。</p>
新桂城中学建设	446 万元	<p>1、新桂城中学建设项目计划在 2021 年联合验收;项目验收合格后,计划于 2021 年 4 月至 10 月内应付项目余款。新桂城中学的建成,继续实施教育改革,提高教育质量,优化办学效益,为高校输送人才,成为佛山市人才培养的摇篮,得到社会和公众的认可,成为师生安心,家长放心,社会满意的禅桂中心区名校,产生良好的经济效益和社会效益。</p> <p>2、师生的满意度提高 10%。</p>

注: 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。